

嘉善县港航管理服务中心 2024 年单位预算

目 录

| | |
|---|---|
| 一、单位概况..... | 1 |
| （一）主要职能..... | 1 |
| （二）单位机构设置情况..... | 1 |
| 二、2024 年单位预算安排情况说明..... | 1 |
| （一）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明..... | 1 |
| （二）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年收入预算情况说明..... | 1 |
| （三）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年支出预算情况说明..... | 2 |
| （四）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明..... | 2 |
| （五）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明..... | 2 |
| （六）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明..... | 3 |
| （七）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明..... | 4 |
| （八）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明..... | 4 |

| | |
|---|---|
| (九) 关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... | 4 |
| (十) 其他重要事项的情况说明..... | 5 |
| 三、名词解释..... | 6 |
| 四、2024 年单位预算表..... | 8 |
| (一) 2024 年单位收支预算总表 | |
| (二) 2024 年单位收入预算总表 | |
| (三) 2024 年单位支出预算总表 | |
| (四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表 | |
| (五) 2024 年单位一般公共预算支出表 | |
| (六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表 | |
| (七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| (八) 2024 年单位政府性基金预算支出表 | |
| (九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表 | |
| (十) 2024 年单位项目支出预算表 | |

一、单位概况

（一）主要职能

嘉善县港航管理服务中心主要职责是承担水运相关发展规划实施、水运和港口行业管理、信用体系建设、生态环保、污染防治及航道保护和管理行政辅助工作。承担各类船舶、船用产品法定检验的行政辅助工作。承担水运和港口建设项目的组织实施及水路服务设施的运行维护管理。承担推进水运和港口行业转型升级、结构调整、海河联运工作。承担内河通航水域交通安全管理行政辅助工作。参与水上突发事件应急处置。

（二）单位机构设置情况

嘉善县港航管理服务中心由4个内设科室组成，分别是：综合股、水运安全股、船舶检验股、航道工程股。

二、2024年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉善县港航管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县港航管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出。嘉善县港航管理服务中心2024年收支总预算1038.87万元。

（二）关于嘉善县港航管理服务中心2024年收入预算情况说明

嘉善县港航管理服务中心2024年收入预算1038.87万元，

比上年执行数增加 5.16 万元，增长 0.5%，主要是编制内人员增加，所需财政拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1038.87 万元。

（三）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年支出预算情况说明

嘉善县港航管理服务中心 2024 年支出预算 1038.87 万元，比上年执行数增加 5.16 万元，增长 0.5%，主要是编制内人员增加。

1. 按支出功能分类，包括交通运输支出 1038.87 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 558.97 万元，占 53.81%；日常公用支出 69.5 万元，占 6.69%；项目支出 410.4 万元，占 39.50%。

结转下年 0 万元。

（四）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉善县港航管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1038.87 万元。收入包括：一般公共预算 1038.87 万元；支出包括：交通运输支出 1038.87 万元。

（五）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嘉善县港航管理服务中心 2024 年一般公共预算收入

1038.87 万元，比 2023 年执行数增加 6.83 万元，增长 0.66%，主要是编制内人员增加，所需一般公共预算拨款收入增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出（类）1038.87 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)1038.87 万元，主要用于航道养护、港航管理事业单位人员的工资、绩效、奖金、退休人员费用、社会保障缴费、职工住房公积金及临时工工资等人员经费，办公费、交通费、水电费、差旅费等日常公用经费方面的支出，办公用房租赁和港航管理、内河老旧货船拆解补助等项目支出。

（六）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉善县港航管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 628.47 万元，其中：

人员经费 558.97 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 69.5 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

嘉善县港航管理服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县港航管理服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉善县港航管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉善县港航管理服务中心 2024 年“三公”经费预算 0.9 万元，与上年预算持平，主要原因是在厉行节俭基础上，保障合理必要的“三公”经费开支需求，具体如下：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算持平，主要是 2024 年暂无相关因公出国（境）计划。

2. 公务接待费 0.9 万元，与上年预算持平。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算持平的主要原因是厉行节俭基础上，保障合理必要的“三公”经费开支需求。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置 0 万元，与上年预算持平，主要是公务用车制

度改革后本单位无保留公务用车，2024年单位预算也未安排购置公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要是本单位无保留公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

嘉善县港航管理服务中心为公益一类副科级事业单位，2024年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况。

2024年嘉善县港航管理服务中心政府采购预算总额347.9万元，其中：政府采购货物类预算0.5万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算347.4万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，嘉善县港航管理服务中心共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

（1）预算绩效目标总体情况。2024年财政拨款全部项目（一级项目3个，二级项目3个）支出均实行绩效管理，涉及一

般公共预算收入安排的支出 410.4 万元。

(2) 重点项目预算绩效目标情况。2024 年重点项目 3 个，支出预算 410.4 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 410.4 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属事业单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：

指反映内河航道整治、维护方面的支出。

四、2024 年单位预算表